


УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Департамента Смоленской области  
по социальному развитию

  
(подпись)

Т.Н.Конашенкова  
(расшифровка подписи)

" 02 " января 2019 г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного**  
**государственного бюджетного учреждения**

**"Батуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов"**  
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " января 2019 г.

## 1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Батуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Батуринский ДИПИ»
Юридический адрес	Смоленская область, Холм-Жирковский район, село Боголюбово, ул. Суворова, дом 2.
Адрес фактического местонахождения	Российская Федерация, Смоленская область, Холм-Жирковский район, село Боголюбово, ул. Суворова, дом 2.
Почтовый адрес	215642 Российская Федерация, Смоленская область, Холм-Жирковский район, село Боголюбово, ул. Суворова, дом 2.
Телефон учреждения	8-481-39-2-43-33(2-15-98)
Факс учреждения	8-481-39-2-43-33
Адрес электронной почты	kostikov19@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Костиков Михаил Константинович 8-481-39-2-43-33
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Васильева Жанна Николаевна 8-481-39-2-15-98
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1056721950053 «14» января 2005г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	ИНН 6719003481КПП671901001 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 14 января 2005г
Код ОКПО (предприятий и организаций)	75413576
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.90
Код ОКАТО (местонахождение)	66254815001
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

## 2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, которые частично утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения: Предметом деятельности Учреждения является предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан. В Учреждение принимаются граждане на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан в отделении общего типа;

- предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан в отделении милосердия.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе: Учреждение осуществляет основной вид деятельности – стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении общего типа. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основному виду деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же условиях.

## 3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: В Учреждении созданы следующие структурные подразделения

– отделение общего типа, предназначенное для обслуживания граждан, частично утративших способность к самообслуживанию.

– отделение общего милосердия, предназначенное для обслуживания граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты (комнаты) с посторонней помощью.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении общего типа домах – интернатах общего типа.

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия в домах – интернатах общего типа.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен Постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 №637 «О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимания».

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности:

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к основному виду деятельности Учреждения, лишь постольку поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;

- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;

- овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников;

- выращивание фруктов;

- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;

- разведение сельскохозяйственной птицы;

- рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах.

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):

1. Здание участковой больницы; нежилое, 2-этажный, общая площадь 1667,50 кв.м. Год ввода -1979г. Распоряжение Администрации Смоленской области №370-р/адм. от 19.04.2006г. Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2007г. Серия 67-АБ №176170. Кадастровый номер: 67-67-08/002/2007-379. Оперативное управление.

2. Здание нежилого помещения; нежилое, 1-этажный, общая площадь 226,40 кв.м. Год ввода -1979г. Распоряжение Администрации Смоленской области №370-р/адм. от 19.04.2006г. Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2007г. Серия 67-АБ №176168 Кадастровый номер: 67-67-08/002/2007-383. Оперативное управление.

3. Здание котельной; нежилое, 1-этажный, общая площадь 350,90 кв.м. Год ввода -1979г. Распоряжение Администрации Смоленской области №370-р/адм. от 19.04.2006г. Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2007г. Серия 67-АБ №176169. Кадастровый номер: 67-67-08/002/2007-3844. Оперативное управление.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию):

- Ограждение (Забор 448м), 01.01.2011г.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): Земельный участок ,категория земель: земли поселений, общая площадь 12553 кв.м. Постановление Главы администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области №135 от 15.05.2006г. Свидетельство о государственной регистрации права от 24.04.2007г. Серия 67-АБ №176271. Кадастровый номер: 67:23:029:01 01:0325. Оперативное управление.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия): Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-67-01-000639 от 22 июля 2013г - бессрочно.

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость) ОГБУЗ «Холм- Жирковская центральная районная больница» арендует нежилое помещение общей площадью 111,8 кв.м.

- Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость)

3.1.5. Сведения о работниках учреждения 02.01.2019г:

- численность работников (по штатному расписанию) – 61,75

- численность работников (физические лица) – 35 чел.

- количество занятых ставок - 35

### 3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию: Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах – интернатах общего типа. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия в домах – интернатах общего типа

### 3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением
- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: медицинское оборудование (за счет внебюджетных средств)

### 3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- наименование услуг:
  - реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов ), полученных от ликвидации основных средств ;
  - выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
  - овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников;
  - выращивание фруктов;
  - сдача в аренду имущества ,находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению.

- ожидаемые доходы за год: - 3800 000,00

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: сотрудничество с организациями и частными лицами.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: ОСАГО.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги:

Тестирование, проведение опросов среди проживающих по качеству предоставляемых услуг.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b>	<b>11 197 490,86</b>
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	26 084 787,48
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	8 291 388,76
1.3.	Остаточная стоимость непроизведенных активов	606 058,84
1.4.	Стоимость материальных запасов	2 300 043,26
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	
1.7.	Расходы будущих периодов	
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>342 127,35</b>
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	341 816,56
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	341 816,56
2.2.	в кассе учреждения	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	310,79
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>24 066 204,67</b>
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	5 307,37
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	
3.3.	Иные расчеты	36 019,81
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	
3.5.	Расчеты с учредителями	23 260 877,49
3.6.	Доходы будущих периодов	
3.7.	Резервы предстоящих расходов	764 000,00

## Показатели по поступлениям учреждения

Таблица 2.0

Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
<b>Доходы</b>	15 945 247,80 ✓	15 945 247,80	0,00
в том числе:			
<b>планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>	341 816,56 ✓	341 816,56	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	0,00	0,00	0,00
горячего водоснабжения и тепловой энергии	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	0,00	0,00	0,00
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных услуг в части расходов, не отнесенных на коды региональной классификации	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при <b>стационарном обслуживании</b> граждан	259 270,26	259 270,26	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан <b>на дому</b>	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от <b>реализации</b> коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от <b>возмещения</b> коммунальных расходов	46 526,49	46 526,49	0,00
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	36 019,81 ✓	36 019,81	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего</b>	15 603 431,24 ✓	15 603 431,24	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	9 313 400,24 ✓	9 313 400,24	0,00
субсидии на иные цели	2 490 031,00 ✓	2 490 031,00	0,00
в том числе:			

на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	918 000,00 ✓	918 000,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	1 307 800,00 ✓	1 307 800,00	0,00
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных услуг в части расходов, не отнесенных на коды региональной классификации	25 400,00 ✓	25 400,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	195 000,00 ✓	195 000,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	9 091,00 ✓	9 091,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	3 740,00 ✓	3 740,00	0,00
ОГП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	31 000,00	31 000,00	0,00
Мероприятие "Оборудование здания и сооружения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»	0,00	0,00	0,00
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при <b>стационарном обслуживании</b> граждан	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при <b>обслуживании граждан на дому</b>	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от <b>реализации коммунальных услуг</b>	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от <b>возмещения коммунальных расходов</b>	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от сдачи в <b>аренду имущества</b>	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от <b>реализации материальных запасов</b> (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от <b>Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ</b>	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00	0,00	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00











**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 02 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 1-ый год планового периода*		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 659 913,75	4 489 617,00	3 102 917,00	5 659 913,75	4 489 617,00	3 102 917,00	3 102 917,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	195329,70											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 659 913,75	4 489 617,00	3 102 917,00	5 659 913,75	4 489 617,00	3 102 917,00	3 102 917,00					

\* - при условии планирования

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 02 января 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	36019,81
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Показатели государственного задания учреждения  
(для бюджетных учреждений)

Наименование государственной услуги		Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении общего типа в домах – интернатах общего типа	Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия в домах – интернатах общего типа
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	26	8

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель  
тел. 8(48139) 2-15-98  
Васильева Ж.Н.



[Handwritten Signature]  
(подпись)

М.К.Костиков  
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]  
(подпись)

Ж.Н.Васильева  
(расшифровка подписи)

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

Финансово-экономический отдел Департамента

Табл. 2.0, 2.1, 3.0

Отдел государственного заказа и договорной работы Департамента

  
(подпись) Курраеве Г.А.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Уришичкова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Никифорова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) М. М. Мамедов  
(расшифровка подписи)

Табл. 2.0, 2.1, 3.0 (С.И. Тамбовский)

М. Мамедов